

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество "СПЕЦСТРОЙ"**

Место нахождения Общества: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2019

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2019 года в 15:00**

Место проведения собрания: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор

Время начала регистрации: 27 июня 2019 года в 14:30

Время окончания регистрации: 27 июня 2019 года в 15:10

Время открытия собрания: 27 июня 2019 года в 15:00

Время начала подсчета голосов: 27 июня 2019 года в 15:12

Время закрытия общего собрания: 27 июня 2019 года в 15:15

Председательствующий на общем собрании (Председатель собрания): Шимон А.Э.

Секретарь общего собрания: Сысоев С.Г.

### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), зарегистрированный Управлением МНС России по г.Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23. Место нахождения Калужского филиала АО ВТБ Регистратор: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23 офис 3.

Уполномоченное лицо регистратора:

Становова Наталия Николаевна

В общем собрании акционеров приняло участие 1 акционеров и их представителей.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

**Голосование осуществлялось бюллетенями.**

Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.

### **1. Рассмотрение вопроса №1 повестки дня общего собрания:**

**Основные положения выступлений и имена выступавших:**

Выступающих по вопросам повестки дня собрания не было.

| Вопрос, поставленный на голосование                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.                                                                                                                                                                             |  |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. |  |

### **Результаты голосования:**

|                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 15194 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров | 5696                                            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                                                                                          | 4558                                            |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                          | <b>имеется</b>                                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям                                                                                                  | 0                                               |
| Подано голосов «За»                                                                                                                                                                                                | 4558                                            |
| Подано голосов «Против»                                                                                                                                                                                            | 0                                               |
| Подано голосов «Воздержался»                                                                                                                                                                                       | 0                                               |
| Результат голосования                                                                                                                                                                                              | <b>Решение в указанной формулировке принято</b> |

## 2. Рассмотрение вопроса №2 повестки дня общего собрания:

### Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступающих по вопросам повестки дня собрания не было.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос, поставленный на голосование</b>                                                                            |
| Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. |
| <b>Формулировка Решения по вопросу для голосования</b>                                                                |
| Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.         |

### Результаты голосования:

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                                                          | 15194                                           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров | 5696                                            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                                                                                          | 4558                                            |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                          | <b>имеется</b>                                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям                                                                                                  | 0                                               |
| Подано голосов «За»                                                                                                                                                                                                | 4558                                            |
| Подано голосов «Против»                                                                                                                                                                                            | 0                                               |
| Подано голосов «Воздержался»                                                                                                                                                                                       | 0                                               |
| Результат голосования                                                                                                                                                                                              | <b>Решение в указанной формулировке принято</b> |

## 3. Рассмотрение вопроса №3 повестки дня общего собрания:

### Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступающих по вопросам повестки дня собрания не было.

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос, поставленный на голосование</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Избрание членов Совета директоров Общества.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Формулировка Решения по вопросу для голосования</b>                                                                                                                                                                                           |
| Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:<br>1. Шимон Андрей Эрнестович<br>2. Савостина Татьяна Николаевна<br>3. Сысоев Сергей Геннадьевич<br>4. Фатеев Александр Сергеевич<br>5. Бугаенко Александр Павлович |

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

### Результаты голосования:

|                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                                                          | 75970 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров | 28480 |



|                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                         | 22790   |
| Кворум по данному вопросу                                                                                         | имеется |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0       |

Подано голосов:  
«ЗА»:

| Кандидат                        | Количество голосов «ЗА» | % голосов «ЗА» | Результат голосования |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Шимон Андрей Эрнестович      | 4558                    | 20,00%         | Избран                |
| 2. Савостина Татьяна Николаевна | 4558                    | 20,00%         | Избран                |
| 3. Сысоев Сергей Геннадьевич    | 4558                    | 20,00%         | Избран                |
| 4. Фатеев Александр Сергеевич   | 4558                    | 20,00%         | Избран                |
| 5. Бугаенко Александр Павлович  | 4558                    | 20,00%         | Избран                |

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Подано голосов «Против всех кандидатов»         | 0                                        |
| Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам» | 0                                        |
| Результат голосования                           | Решение в указанной формулировке принято |

**4. Рассмотрение вопроса №4 повестки дня общего собрания:**  
**Основные положения выступлений и имена выступавших:**  
Выступающих по вопросам повестки дня собрания не было.

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос, поставленный на голосование</b>                                       |
| Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.                                   |
| <b>Формулировка Решения по вопросу для голосования</b>                           |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе: |
| 1. Шишмаков Михаил Евгеньевич                                                    |
| 2. Ткачук Евгений Андреевич                                                      |
| 3. Омелин Роман Геннадьевич                                                      |

**Результаты голосования:**

|                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                                                          | 15194       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров | 5696        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                                                                                          | 0           |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                          | отсутствует |
| <b>Ввиду отсутствия кворума подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился, решение общим собранием в указанной формулировке не принято</b>                                                               |             |

**5. Рассмотрение вопроса №5 повестки дня общего собрания:**  
**Основные положения выступлений и имена выступавших:**  
Выступающих по вопросам повестки дня собрания не было.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос, поставленный на голосование</b>                         |
| Утверждение аудитора Общества.                                     |
| <b>Формулировка Решения по вопросу для голосования</b>             |
| Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО "Баланс-Аудит". |

**Результаты голосования:**

|                                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                                                          | 15194   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров | 5696    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                                                                                          | 4558    |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                          | имеется |

|                                                                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0                                        |
| Подано голосов «За»                                                                                               | 4558                                     |
| Подано голосов «Против»                                                                                           | 0                                        |
| Подано голосов «Воздержался»                                                                                      | 0                                        |
| Результат голосования                                                                                             | Решение в указанной формулировке принято |

Итоги общего собрания оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления отчета: 27 июня 2019 года.

Председатель общего собрания

Шимон А.Э.

Секретарь общего собрания



Сысоев С.Г.